

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
181611 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - REST ALHO E OLEO	410335	450,00						07/11/2022	28/11/2022	08/11/2022
181613 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	410336	585,00						07/11/2022	28/11/2022	08/11/2022
181612 02	NF 02-Entrada Confirmada	3640 - KOBE SUSHI JUNDIAI	410337	592,50						07/11/2022	14/11/2022	08/11/2022
181623 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	410342	1.077,00						07/11/2022	05/12/2022	08/11/2022
181625 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	410343	935,78						07/11/2022	21/11/2022	08/11/2022
181625 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	410344	935,78						07/11/2022	28/11/2022	08/11/2022
181625 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	410345	936,07						07/11/2022	05/12/2022	08/11/2022
181624 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	410347	750,50						07/11/2022	21/11/2022	08/11/2022
181622 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	410348	413,50						07/11/2022	28/11/2022	08/11/2022
181622 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	410349	413,50						07/11/2022	05/12/2022	08/11/2022
181626 02	NF 02-Entrada Confirmada	3470 - REST VILLA GIRASSOL	410350	858,00						07/11/2022	17/11/2022	08/11/2022
181620 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	410351	1.350,00						07/11/2022	17/11/2022	08/11/2022
181619 02	NF 02-Entrada Confirmada	3595 - REI DO CUPIM CAMPOS ELISIOS	410352	328,50						07/11/2022	21/11/2022	08/11/2022
181627 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	410353	2.498,88						07/11/2022	21/11/2022	08/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
181627 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	410354	2.498,88						07/11/2022	28/11/2022	08/11/2022
181627 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	410355	2.499,62						07/11/2022	05/12/2022	08/11/2022
181628 02	NF 02-Entrada Confirmada	2681 - TORTAS DA MARIA	410356	526,80						07/11/2022	05/12/2022	08/11/2022
181629 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	410357	5.946,81						07/11/2022	21/11/2022	08/11/2022
181629 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	410358	5.946,81						07/11/2022	28/11/2022	08/11/2022
181629 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	410359	5.948,58						07/11/2022	05/12/2022	08/11/2022
181634 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	410360	3.188,75						07/11/2022	22/11/2022	08/11/2022
181633 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	410361	858,00						07/11/2022	25/11/2022	08/11/2022
181636 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	410368	2.720,01						07/11/2022	21/11/2022	08/11/2022
181630 02	NF 02-Entrada Confirmada	3501 - REST ALECRINS	410369	329,13						07/11/2022	21/11/2022	08/11/2022
181635 02	NF 02-Entrada Confirmada	3694 - CARMELIA CAMPINAS	410370	711,90						07/11/2022	17/11/2022	08/11/2022
180639 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	409255	2.896,40	2.896,40					10/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
180707 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	409326	2.595,60	2.595,60					11/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
180754 06	NF 06-Liquidação Normal	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	409389	1.710,00	1.812,60		102,60			11/10/2022	27/10/2022	09/11/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
180886 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	409528	1.649,55	1.649,55						17/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
180895 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	409537	2.770,10	2.770,10						17/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
180896 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	409539	3.495,28	3.495,28						17/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
180900 06	NF 06-Liquidação Normal	833 - PIZZARIA NAPOLES 3	409542	1.222,80	1.222,80						17/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
180914 06	NF 06-Liquidação Normal	126 - REST 3 IRMAOS	409560	935,00	935,00						17/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
180916 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	409563	872,38	872,38						17/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
180919 06	NF 06-Liquidação Normal	437 - CHURRAS PEDRA BRAN 2	409566	1.629,00	1.629,00						17/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
180947 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	409595	1.204,65	1.204,65						18/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
181001 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 409652 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	69 - SUPER MONTEIRO	409652	9.081,63				574,80			19/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
181036 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	409693	990,00	990,00						19/10/2022	18/11/2022	09/11/2022
181047 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	409708	2.372,50	2.372,50						20/10/2022	19/11/2022	09/11/2022
181122 06	NF 06-Liquidação Normal	373 - REST BAMBUZINHO	409789	960,00	960,00						24/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
181136 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	409802	2.191,03	2.191,03						24/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
181152 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	409818	2.314,41	2.314,41						24/10/2022	08/11/2022	09/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
181161 06	NF 06-Liquidação Normal	128 - REST TABERNA 2	409826	1.255,50	1.255,50						24/10/2022	09/11/2022	09/11/2022
181178 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	409859	2.289,60	2.289,60						24/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
181192 06	NF 06-Liquidação Normal	125 - CHURRAS TRADICAO	409865	912,50	912,50						25/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
181195 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	409867	3.986,72	3.986,72						25/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
181194 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	409868	2.472,80	2.472,80						25/10/2022	08/11/2022	09/11/2022
181220 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	409894	1.031,50	1.031,50						25/10/2022	10/11/2022	09/11/2022
181400 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410098	929,97	951,66		21,69				31/10/2022	07/11/2022	09/11/2022
181474 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410179	853,25	853,25						01/11/2022	08/11/2022	09/11/2022
181597 06	NF 06-Liquidação Normal	2176 - BOLLANGERY TAPERA	410318	560,00	560,00						04/11/2022	14/11/2022	09/11/2022
09	Erro! Boleto Número: 409235 não encontrado no Banco de Dados		409235										08/11/2022
09	Erro! Boleto Número: 409468 não encontrado no Banco de Dados		409468										08/11/2022
09	Erro! Boleto Número: 409845 não encontrado no Banco de Dados		409845										08/11/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	53.182,17
Valor Total Pago.....: R\$	52.731,66
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	124,29
Valor Total Desconto.....: R\$	574,80
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 25	
Qtd. Boletos Registrados.....: 25	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	